

Uchwała Nr / / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2012 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 1a,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **85.750.175,17 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 69.783.309,25 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.966.865,92 zł.

§ 3.

1. Ustalony deficyt budżetu na 2012 r. w kwocie 33.872,15 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 686.318 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) emitowanych w roku 2012 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 33.872,15 zł,
 - 2) emitowanych w roku 2012 obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wykup obligacji serii A wyemitowanych w 2009 r. w kwocie 2.966.127,85 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

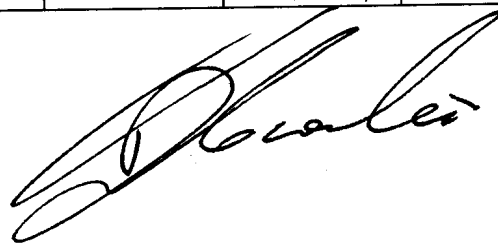
Mariusz Kądzielski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10 818 638,90	354 082,00	125 000,00	11 047 720,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 697 200,00	354 082,00	0,00	6 051 282,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 697 200,00	354 082,00	0,00	6 051 282,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 649 600,00	354 082,00	0,00	6 003 682,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 649 600,00	354 082,00		6 003 682,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 630 755,60	0,00	125 000,00	4 505 755,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 739 131,00	0,00	125 000,00	3 614 131,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 739 131,00	0,00	125 000,00	3 614 131,00
750		Administracja publiczna	8 543 999,19	315 000,00	85 000,00	8 773 999,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	577 435,00	0,00	70 000,00	507 435,00
		Wydatki bieżące, w tym:	577 435,00	0,00	70 000,00	507 435,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 435,00	0,00	70 000,00	507 435,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 435,00		70 000,00	507 435,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 439 163,00	315 000,00	15 000,00	7 739 163,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 423 163,00	300 000,00	0,00	7 723 163,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 396 163,00	300 000,00	0,00	7 696 163,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 221 171,00	300 000,00		6 521 171,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 992,00			1 174 992,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00			27 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 451 996,00	0,00	354 082,00	3 097 914,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 187 737,00	0,00	354 082,00	833 655,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 187 737,00	0,00	354 082,00	833 655,00
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 187 737,00		354 082,00	833 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 774 144,44	40 000,00	145 000,00	15 669 144,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 819,84	0,00	105 000,00	1 822 819,84
		Wydatki majątkowe, w tym:	891 000,00	0,00	105 000,00	786 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 000,00		105 000,00	786 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 453 924,60	40 000,00	40 000,00	4 453 924,60
		Wydatki bieżące, w tym:	4 305 524,60	40 000,00	40 000,00	4 305 524,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 291 774,60	40 000,00	40 000,00	4 291 774,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 956,00		40 000,00	2 817 956,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 818,60	40 000,00		1 473 818,60
		Ogółem wydatki	85 750 175,17	709 082,00	709 082,00	85 750 175,17
		Wydatki bieżące	69 553 309,25	694 082,00	464 082,00	69 783 309,25
		per saldo		230 000,00		
		Wydatki majątkowe	16 196 865,92	15 000,00	245 000,00	15 966 865,92
		per saldo			230 000,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Busak





Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany 2012	Zmiany	
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			Obligacje
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					65 997 043,50	15 794 174,58	11 966 865,92	11 501 225,52	428 869,63	2 898,62	33 872,15	-230 000,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe				15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości				15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639	1		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2013	15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23					
600	Transport i łączność				41 522 605,30	13 547 743,00	4 094 528,30	3 686 190,59	408 337,71	0,00	0,00	-125 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne				41 027 568,00	13 533 103,00	3 614 131,00	3 614 131,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	
6050	76/07	2	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	464 411,00	285 411,00	179 000,00	179 000,00				-61 000,00	Zmn. w kol.6,8 i 9 o 61.000 zł
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	115 000,00	115 000,00					
6050	111/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	434 101,00					
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	150 800,00	150 800,00					
6050	1/09	6	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	1 000,00					
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	276 278,00	276 278,00					
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	63 000,00	63 000,00					
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	413 930,00	38 430,00	375 500,00	375 500,00				-14 000,00	Zmn. w kol.6,8 i 9 o 14.000 zł
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00	519 024,00				-17 000,00	Zmn. w kol.6,8 i 9 o 17.000 zł
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	32 000,00	32 000,00					
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	237 881,00	20 881,00	217 000,00	217 000,00				-33 000,00	Zmn. w kol.6,8 i 9 o 33.000 zł
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	400 000,00	400 000,00					
6050	3/10	14	Budowa ul. Kiepury	2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	840,00					
6050	4/10	15	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2012	169 576,00	142 928,00	26 648,00	26 648,00					
6050	5/10	16	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2014	706 600,00	36 600,00	1 000,00	1 000,00					
6050	7/10	17	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	150 000,00					
6050	7/11	18	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2012	247 215,00	25 215,00	222 000,00	222 000,00					
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	315 000,00	22 140,00	150 000,00	150 000,00					
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	2012-2013	120 000,00		14 760,00	14 760,00					
6050	2/12	21	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2013	300 000,00		19 680,00	19 680,00					
6050	3/12	22	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		20 000,00	20 000,00					
6050	4/12	23	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólna	2012-2013	120 000,00		60 000,00	60 000,00					

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany 2012	Zmiany	
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne	Obligacje			
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	9/12	24	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Korwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2013	76 000,00		20 000,00	20 000,00						
6050	10/12	25	Utwardzenie placu przy ul. Kolałaja	2012	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
6050	11/12	26	Budowa ul. Krokusa	2012-2013	300 000,00		20 000,00	20 000,00						
6050	16/12	27	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)	2012	36 500,00		36 500,00	36 500,00						
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wikinowej	2012-2013	150 000,00		50 000,00	50 000,00						
6050	18/12	29	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2013	50 000,00		20 000,00	20 000,00						
60095	Pozostała działalność				495 037,30	14 640,00	480 397,30	72 059,59	408 337,71	0,00	0,00	0,00		
6050	11/08	30	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2012	495 037,30	14 640,00								
6057							408 337,71		408 337,71					
6059							72 059,59	72 059,59						
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 966 127,85	0,00	0,00	33 872,15	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 966 127,85	0,00	0,00	33 872,15	0,00		
6060	23/12	31	Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obręb 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna	2012	3 000 000,00		3 000 000,00	2 966 127,85			33 872,15		Zmn. w kol. 9 o 33 872,15 zł Zw. w kol. 12 o 33 872,15 zł	
710	Działalność usługowa				265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Cmentarze				265 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2013	265 000,00		30 000,00	30 000,00						
720	Informatyka				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095	Pozostała działalność				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	24/12	33	Zakup dwóch serwerów i dwóch przełączników sieciowych	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
750	Administracja publiczna				3 033 165,00	385 970,81	19 637,19	19 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin				3 015 000,00	383 083,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	9/08	34	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00						
6060	5/12	35	Zakup kserokopiarki	2012	0,00		0,00	0,00				-15 000,00	Likwidacja zadania	
6060	26/12	36	Zakup centrali telefonicznej	2012	15 000,00		15 000,00	15 000,00				15 000,00	Nowe zadanie	
75095	Pozostała działalność				18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639		36	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2013	18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne				1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	44/09	37	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	120 264,00						
6230		38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim.	2012	6 000,00		6 000,00	6 000,00						
801	Oświata i wychowanie				12 447 168,20	611 987,00	2 949 136,20	2 925 705,66	20 531,92	2 898,62	0,00	0,00		
80101	Szkoły Podstawowe				12 309 013,00	611 987,00	2 810 981,00	2 810 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	41/09	39	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	100 981,00	100 981,00						
6050	42/09	40	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	2 590 000,00						
6050	32/11	41	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	120 000,00	120 000,00						
80104	Przedszkola				114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany 2012	Zmiany
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	Obligacje		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	20/12	42	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2012	114 000,00		114 000,00	114 000,00					
80195	Pozostała działalność				24 155,20	0,00	24 155,20	724,66	20 531,92	2 898,62	0,00	0,00	
6057	25/12	43	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)	2012	24 155,20		20 531,92		20 531,92				
6059							3 623,28	724,66		2 898,62			
851	Ochrona zdrowia				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220		44	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej	2012	500 000,00		500 000,00	500 000,00					
900	Gospodarka komunalna				3 464 366,00	515 184,00	935 400,00	935 400,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	110/07	45	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 558 756,00	142 756,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
6050	50/09	46	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	174 620,00	39 620,00	135 000,00	135 000,00				-105 000,00	Zm. w kol.6.8 i 9 o 105.000 zł
6050	33/11	47	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	145 000,00	25 000,00	120 000,00	120 000,00					
6050	34/11	48	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	157 306,00	27 306,00	130 000,00	130 000,00					
6050	35/11	49	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	143 000,00	25 000,00	118 000,00	118 000,00					
6050	36/11	50	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	133 830,00	25 830,00	108 000,00	108 000,00					
6050	8/12	51	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	110 000,00		40 000,00	40 000,00					
6050	12/12	52	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	140 000,00		30 000,00	30 000,00					
6050	13/12	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	90 000,00		30 000,00	30 000,00					
6050	14/12	54	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	370 000,00		30 000,00	30 000,00					
6050	15/12	55	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	80 000,00		30 000,00	30 000,00					
6060	21/12	56	Zakup lamp hybrydowych	2012	15 000,00		15 000,00	15 000,00					
90095	Pozostała działalność				465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	57	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00					
926	Kultura fizyczna				692 004,00	26 691,00	275 313,00	275 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				692 004,00	26 691,00	275 313,00	275 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	45/11	58	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kielpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	272 004,00	26 691,00	245 313,00	245 313,00					
6050	22/12	59	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Dziekanów Polski jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2012-2013	420 000,00		30 000,00	30 000,00					
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010	60		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				4 000 000,00	4 000 000,00					
RAZEM					65 997 043,50	15 794 174,58	15 966 865,92	15 501 225,52	428 869,63	2 898,62	33 872,15	-230 000,00	

WŁADYSLAW

 WŁADYSLAW



Uzasadnienie
do Uchwały Nr / 2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2012 roku

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 230.000 zł i zmniejsza o tę kwotę wydatki majątkowe oraz dokonuje się zmian pomiędzy działami budżetu wydatków budżetowych. Wprowadzone przeniesienia nie powodują zmiany wyniku budżetu, natomiast zmienia się sposób jego finansowania. Deficyt budżetu 2012 roku w kwocie 33.872,15 zł będzie pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji. Zobowiązania w kwocie 7.906.009 zł przypadające do spłaty w 2012 r. zostaną pokryte z przychodów pochodzących z emisji obligacji w 2012 r. w kwocie 2.966.127,85 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4.939.881,15 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **230.000 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 354.082 zł, którą przenosi się z działu 757, *rozdział 75704* (dotyczy spłaconych przez KMŁ rat kredytu, który poręczyła Gmina) i przeznaczają się na zakup usług transportowych w KMŁ.

W dziale **750**, *rozdział 75011* zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 70.000 zł w związku z odejściem pracownika USC na emeryturę oraz nie zatrudnieniem nowego pracownika. Zaoszczędzone środki przenosi się do rozdziału 75023.

Rozdział 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300.000 zł na zabezpieczenie środków na ruchomy składnik wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie. W związku z podwyższeniem składki rentowej (ok. 100.000 zł) oraz koniecznością sfinansowania jako wydatki niekwalifikowalne wynagrodzeń (ok. 45.000 zł) osób zatrudnionych przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, który został przedłużony o 6 miesięcy, nie było możliwe wygenerowanie oszczędności w kwocie 500.000 zł (o tyle została zmniejszona kwota wynagrodzeń i pochodnych w porównaniu z projektem przedłożonym przez Burmistrza).

W dziale **757**, *rozdział 75704* zmniejsza się wydatki na poręczenie kredytu dla KMŁ o kwotę 354.082 zł, w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu przez KMŁ, na który Gmina udzieliła poręczenia.

W dziale **900**, *rozdział 90095* zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 40.000 zł i przenosi ją na wydatki bieżące – zakup środków czystości i chemii basenowej. Oszczędności w wynagrodzeniach powstały w związku z urlopem macierzyńskim pracownicy i zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz rezygnacją z prowadzenia szkoły tenisa (umowy zlecenia), w związku z małym zainteresowaniem zajęciami.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o **230.000 zł** i dokonuje następujących zmian.

Dział 600

Zad. 76/07 - Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 61.000 zł do kwoty 464.411 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 o kwotę 61.000 zł do kwoty 179.000 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 61.000 zł do kwoty 464.411 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 w WPF o kwotę 61.000 zł do kwoty 179.000 zł.

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 14.000 zł do kwoty 413.930 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 o kwotę 14.000 zł do kwoty 375.500 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 14.000 zł do kwoty 413.930 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 w WPF o kwotę 14.000 zł do kwoty 375.500 zł.

W dniu 28 czerwca zakończono roboty budowlane związane z budową ww. ulicy. Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 18/09 - Budowa ul. Skrzetuskiego

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 17.000 zł do kwoty 550.500 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 o kwotę 17.000 zł do kwoty 519.024 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 17.000 zł do kwoty 550.500 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 w WPF o kwotę 17.000 zł do kwoty 519.024 zł.

Zakończono roboty budowlane związane z budową ww. ulicy. Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 30/09 - Przebudowa ul. Szczęśliwej

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 33.000 zł do kwoty 237.881 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 o kwotę 33.000 zł do kwoty 217.000 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 33.000 zł do kwoty 237.881 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 w WPF o kwotę 33.000 zł do kwoty 217.000 zł.

Zakończono roboty budowlane związane z budową ww. ulicy. Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego.

Dział 700

Zad. 23/12 – Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obręb 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna

Zmienia się źródła finansowania zadania. W kwocie 33.872,15 zł zadanie będzie sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Dział 750

Zad. 5/12 – Zakup kserokopiarki

Likwiduje się zadanie w celu sfinansowania nowego zadania 26/12.

Zad. 26/12 – Zakup centrali telefonicznej

W związku z awarią centrali telefonicznej w budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 71 i brakiem możliwości jej skutecznej naprawy, ustala się nowe ww. zadanie – zakup inwestycyjny o wartości 15.000 zł i okresie realizacji w 2012 r.


Dział 900

Zad. 50/09 - Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 105.000 zł do kwoty 174.620 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 o kwotę 105.000 zł do kwoty 135.000 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 105.000 zł do kwoty 174.620 zł,
- zmniejsza się wydatki na rok 2012 w WPF o kwotę 105.000 zł do kwoty 135.000 zł.

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem realizacji na dzień 12.07.2012 r. Oszczędności powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak



Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 716 303,02
2.	Wydatki		85 750 175,17
3.	Wynik budżetu		-33 872,15
Przychody ogółem			7 939 881,15
1.	Inne źródła (wolne środki) 4.942.852zł	950	4 939 881,15
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			7 906 009
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
4.	Wykup obligacji serii A	982	5 000 000

Plan dochodów
Przychody

85 716 303,02
7 939 881,15

Ogółem dochody i przychody

93 656 184,17

Plan wydatków
Rozchody

85 750 175,17
7 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody

93 656 184,17

KARIBNIK

mgr Ewa Rusak

